

SC HERCULES SA

ROMANIA - Braila, Incinta Docuri nr. 1

Cod fiscal RO 2265292, J 09/89/1991 telefon 0239613514, fax 0239611980,
RAIFFEISEN BANK BRAILA RO49 RZBR 0000 0600 0218 0071,
e-mail hercules_port@yahoo.com

RAPORT ANUAL

CONFORM REGULAMENTULUI 1/2007 AL C.N.V.M. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01/01-31/12/2008

1.Activitatea societatii comerciale

Hercules Braila este o societate comerciala pe actiuni infiintata in anul 1991 prin divizarea intreprinderii de navigatie NFR Galati urmare a HGR 19 / 10.01.1991, este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J.09.89 / 1991, are codul unic de inregistrare fiscala RO 2265292 si are sediul social in mun. Braila, str. Incinta Docuri nr. 1 .

Principalele activitati generatoare de venituri ale SC Hercules SA Braila sunt

- prestarile de servicii portuare (manipulari de marfuri , depozitari etc.) desfasurate prin cele doua centre de profit „ Portul Braila” amplasat pe o suprafata de cca. 25 ha si „Gura Arman” (amplasat pe Bratul Macin km.32) cu o suprafata de 1,2 ha ;
- transport fluvial intern si international desfasurat pe toate sectoarele Dunarii ;

SC Hercules SA Braila este unul din cei mai importanti operatori pe piata serviciilor portuare si transportului fluvial de marfuri din Braila si de pe bratul Macin , detinand o cota de piata ce variaza intre 85 si 100 % din potentialul zonei, functie de tipurile de marfuri operate .

Totodata aceasta este prezenta pe piata acestor servicii si in alte zone avand amplasate macarale plutitoare de mare putere in Portul maritim Agigea (incarcari / descarcari cereale) si porturile dunarene Oltenita si Calarasi , porturi in care se inchide circuitul de marfa de forma „Incarcare in portul Gura Arman – Transport cu flota proprie – Descarcare in port de destinatie” .

Totodata s-a urmarit crearea unei flote fluviale care sa concure pe de o parte la realizarea de venituri suplimentare din aceasta activitate dar care sa si poata asigura un flux suplimentar de marfuri pentru activitatea de operare portuara .

Avand in vedere ca transportul fluvial este mai rentabil decat orice alt tip de transport (cu exceptia distantelor sub 100 km) o consecinta a cresterii cererii de agregate va fi cu siguranta si cresterea cererii de capacitati de transport .

Evolutia in timp a numarului de angajati a fost influentata atat de conditiile concrete de pe piata serviciilor portuare cat si de ratiuni ce tin de eficienta economica si controlul acesteia .

Nivelul de salarizare este comparativ cu cel practicat in celelalte porturi dunarene .

Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel :

Nr. crt	Partener	Volumul relatiilor comerciale in anul 2008
01	Cargill Agriculture SRL Bucuresti	947982
02	Drumuri si Poduri SA Braila	909776
03	Transcombi SA Galati	160971
04	North Star Shipping Constanta	5953934
05	Alfred Toepfer International Bucuresti	2316492
06	Tastrom SRL Galati	417719
07	Concivia SA Braila	281823
08	Holcim SA Bucuresti	1055419
09	Uranus Pluton SRL Constanta	851957
10	Laminorul SA Braila	1042963

Totodata suntem unicii furnizori de energie electrica (refurnizare efectuata prin retelele electrice ce deservesc Portul Braila si aflate in proprietatea noastra) pentru alte 2 societati de reparatii nave ,Tehnonav SRL si Dunav SRL, a caror servicii de reparatii sunt achitate prin compensari.

2.Activele corporale ale societatii comerciale

Pentru relizarea obiectului de activitate prezentat anterior, si implicit a cifrei de afaceri, societatea dispune de o gama larga de active fixe , si anume :

a) **„Portul Braila”** dispune de :

- 11 macarale de cheu cu puteri variind intre 5 si 16 TF ;
- 16 macarale de teren ;
- 26 de tractoare ;
- utilaje de incarcare frontala ;
- 4 magazii portuare in suprafata totala de 9.809 mp ;
- platforme amenajate in suprafata de 70.968 mp si neamenajate in suprafata de 44.032 mp ;
- Siloz de cereale cu capacitate de 15,000 tone ;

„Portul Gura Arman” dispune de :

- 2 macarale de cheu ;
- utilaje de incarcare frontala ;
- 3 benzi transportoare destinate incarcarii produselor de cariera ;

b) Activitatea de transport fluvial si operare fluviala se desfasoara cu

- 1 impingator de 3600 CP ; (Vultur 1)
- 1 impingator de 2720 CP; (Aldebaran)
- 2 impingatoare de 2400 CP ; (Filiasi 4,Teleorman)
- 1 impingator de 1780 CP ; (Giurgiu 3)
- 1 remorcher de 1440 CP ; (Medias)
- 2 impingatoare de 600 CP ; (Deda,Rovinari 14)
- 1 remorcher de 600 CP ; (Abrud)
- 23 de slepuri ;
- 4 macarale plutitoare ; (1193/1194/2066/Siret)
- 20 barje de transport.

SC Hercules SA este principalul operator portuar din Braila cu o cota de piata locala de 100 % in domeniul operarii produselor siderurgice si a produselor de cariera si 55 % in domeniul cerealelor ,avand vechi legaturi comerciale cu intreprinderi de renume din Romania cum ar fi Arcellor Mitall SA Galati, Arcellor Mitall SA Iasi, Romtrans SA, Alfred Toepfer Romania, North Star Shipping, Uranus -Pluton SRL Constanta .

INVESTITII EFECTUATE IN 2008

SC Hercules SA in anul 2008 a achizitionat urmatoarele mijloace fixe:

19.09.2008	GENERATOR STATIONAR ENERGY	37.962,00
19.09.2008	CENTRALA TERMICA	19.600,09
28.10.2008	AUTOUTILITARA FIAT DOBLO	75.550,77
28.10.2008	AUTOTURISM FIAT SCUDO	124.786,63
05.11.2008	GRAIFARE	80.960,00
21.11.2008	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	4.957,98
26.11.2008	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	46.649,00
TOTAL		390.466,47

Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix „impingator Vultur1”cu suma de 1.918.590 lei reprezentand 2 motoare ;

Referitor la investitii in curs :

- au fost continuate lucrari de modernizare a unor magazii pentru depozitarea cerealelor ;

s-au continuat investitiile la statia de depozitare a uleiurilor minerale (terminal de uleiuri minerale).

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Structura actionariatului este la data prezentului urmatoarea :

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
SC Bursagrirom SA	724.574	85,5011	1.811.435
Actionari PPM	122.870	14,4989	307.175
TOTAL	847.444	100	2.118.610

4. Conducerea societatii comerciale

In cursul anului 2008 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Costin Sorin, in calitate de director general executiv, de domnul Dumitrascu Petrica in calitate de contabil sef si de domnul Lazar Eugen in calitate de director tehnic.

Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: domnul Surdu Eugeniu, domnul Munteanu Chiriac si domnul Carligea Aurel.

5. Analiza situatiei economico – financiare

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	23018726	100
Venituri din lucr. exec. si serv. prest	19636059	85.30
Venituri din redev,locatii gest	83854	0.36
Venituri din diverse activitati	749400	3.25
Productia vanduta (1)	20469313	88.91
Venituri din vanzarea mf (2)	2549413	11.09

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 85.30 %, o inregistreaza veniturile din lucrari executate si servicii prestate, urmate de veniturile din vanzarea marfurilor –11.09 %.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca 40 de clienti, dintre care cei mai importanti sunt SC North Star Shipping Constanta, Alfred Toepfer International, Mittal Steel SA Galati, ,Tastrom SRL Galati, Deltasider SRL Galati , Transcombi SA Galati , Drumuri si Poduri SA Braila , Holcim SA Bucuresti etc.

In perioada analizata SC Hercules SA a avut un numar mediu de 291 salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 20 persoane la TESA , 2 persoane la Aprovizionare, 20 persoane la SEP Macin, 10 persoane la Sector Cereale, 4 persoane la Sector Expeditii si 48 persoane la Sectia Exploatare Port – Utilaje, 30 persoane la Paza , 42 persoane la Ateliere Reparatii si 115 persoane la Flota . In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 1436 lei.

	31.12.2007	31.12.2008
Venituri vanz marfuri	1616120	2549413
Productia vanduta	19618826	20469313
Cifra de afaceri	21234946	23018726
Venituri din prod proprie	671887	2000467
Alte venituri din expl.	104609	233279
Venituri din exploatare	22011442	25252472
Venituri financiare	301759	80155
Venituri exceptionale	0	0
Venituri totale	22313201	25332627
Cheltuieli marfuri	1302228	1937373
Cheltuieli materiale	6346782	7169357
Cheltuieli prest.servicii,amortiz	6363138	6727101
Cheltuieli cu personalul	7370100	7075280
Cheltuieli expl.total	21382248	22909111
Cheltuieli financiare	91787	136319
Cheltuieli exceptionale	0	0
Cheltuieli totale	22017549	23661541
Rezultatul exercitiului	295652	1392684
Numar personal	370	291

Fata de perioada precedenta din anul 2007 se constata:

- cresterea veniturilor din vanzari marfuri
- cresterea veniturilor totale aproximativ in acelasi ritm cu cheltuielile totale;
- scaderea cheltuielilor cu personalul ;
- mentinerea valorii capitalului social;
- scaderea stocului de materiale si combustibili datorat necesitatilor reale,cresterea intr-un ritm mai mare a preturilor la combustibili,energie,piese de schimb;
- societatea nu si-a constituit provizioane , are datorii pe termen lung ;
- datoriile fata de furnizori s-au mentinut la cote destul de ridicate de-a lungul intregii perioade analizate datorita lipsei de disponibilitati;

Principalele metode de plata practicate de firma pentru achitarea datoriilor sunt , ordinul de plata (cca. 90 % din cazuri) si girarea cec-urilor ori biletelor la ordin , primite de la clienti, catre furnizorii de bunuri si servicii .

Necesarul de lichiditati al firmei a avut ca principal fundament creditele furnizori si in anumite situatii (functie de conditiile pietei dobanzii) creditul bancar .

**Director general,
Costin Sorin**

**Contabil sef,
Dumitrascu Petrica**